

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

鉴于海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人符宗仁辞去财务负责人职务，公司第十届董事会第七次临时会议于2023年7月10日审议并通过：聘任刘洋女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，全面负责公司以及公司所有子公司、分公司的财务管理等工作。

刘洋女士，1977年出生，汉族，本科学历，1999年至2001年本科毕业于海南大学经济法专业，2018年3月获得高级会计师资格。2001年1月至2012年10月任罗牛山股份有限公司财务主管；2012年10月至2020年3月任海南海药股份有限公司集团预算科长；2020年3月至2023年3月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务共享中心总账报表部经理；2023年4月至今任公司财务部经理。

截止本公告披露日，刘洋女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，具备高级会计师资格，具有会计专业知识背景并从事会计相关工作多年，其作为公司财务负责人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。符合公司发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

二、独立董事意见

经核查，我们认为此次董事会聘任财务负责人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害股东以及公司的利益，同意上述聘任事项。

三、备查文件

公司第十届董事会第七次临时会议决议；

公司第十届董事会第七次临时会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年七月十一日